

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

2011 年 10 月 8 日，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“欣龙控股”）经中国证券监督管理委员会 证监许可[2011]1618 号《关于核准欣龙控股（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准欣龙控股非公开发行不超过 12100 万股新股。2012 年 3 月 29 日欣龙控股已发行 12,100 万股，募集资金总额 542,080,000.00 元人民币，扣除发行费用后募集资金净额 520,145,100.00 元人民币，已于 2012 年 3 月 29 日存入欣龙控股银行账户。截止 2012 年 12 月 31 日已使用募集资金 168,622,583.98 元，其中：用于募投项目支出 94,622,583.98 元（含信用证保证金 58,810,000.00 元，进项税 505,641.03 元），用闲置资金暂时补充流动资金 30,000,000.00 元，偿还银行借款 74,000,000.00 元，余额 328,966,870.56 元（其中：本金 321,522,516.02 元，利息 7,444,354.54 元）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究、募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定并得到执行。

2012 年 4 月 25 日，欣龙控股与澄迈县农村信用合作联社、中国中投证券有限责任公司签订了募集资金三方监管协议，规定将募集资金存放于监管账户（账户：1005491600004151）；2012 年 12 月 31 日与海口农村商业银行股份有限公司、中国中投证券有限责任公司再次签订了募集资金三方监管协议，增加开设了监管账户（账户：1005491600009019），三方按协议要求履行各自的义务。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：万元

募集资金 开户银行	账号	是否专户	初始存放日	初始存放 金额	截止日 余额	其中：募集资 金本金余额	存储 方式
澄迈县农村信用合 作联社营业部	1005491600 000227	否	2012.3.29	52,014.51	31.59		活期

募集资金 开户银行	账号	是否专户	初始存放日	初始存放 金额	截止日 余额	其中：募集资 金本金余额	存储 方式
澄迈县联社营业部	1005491600 004151	是			6,491.18	5,763.19	活期及 6000 万 定期
广西北部湾银行玉 林分行	8000679027 11115	否			21.75	15.83	
深发行海口世贸支 行	1100093794 1619	否			2,619.93	14.01	
海口农村商业银行 股份有限公司	1005491600 009019	是			26,365.69	26,359.22	活期
合 计				52,146.24	35,530.14	32,152.25	

注 1： 2012 年 3 月 29 日募集资金到位并验资时存放于澄迈县农村信用合作联社营业部（账号：1005491600000227），并非专用账户，2012 年 4 月 25 日签订了三方监管协议后，将募集资金全部转入了专用账户。

注 2： 专户澄迈县联社营业部（账号：1005491600004151）截止日账户余额 6,491.18 万元，其中募集资金本金 5,763.19 万元、利息收入 728 万元。

注 3： 专户海口农村商业银行股份有限公司（账号：1005491600009019）截止日账面余额 26,365.69 万元，其中募集资金本金 26,359.22 万元，利息收入 6.47 万元。

注 4： 因公司的募投资金监管银行不具备国际结算功能，而募投项目所包括的设备绝大部分是从国外采购，公司与中投证券有限责任公司和澄迈县农信社协商后，并按照设备供应商指定的结算银行，在广西北部湾银行玉林分行（账号：800067902711115）开立了一般户，从募集资金账户澄迈县联社营业部（账号：1005491600004151）转入资金 6,480 万元，用于支付募投项目进口设备款 973.17 万元，开出信用证 5,491 万元，截止日余额为 21.75 万元，其中，本金（汇率节约差）15.83 万元，利息收入 5.92 万元。

注 5： 原因同注 4，公司在深发行海口世贸支行（账号：11000937941619）开立了一般户，从募集资金专户澄迈县联社营业部（账号：1005491600004151）转入资金 439 万元，用于募投项目的信用证支出 390 万元，其他支出 35 万元，募集资金余额 14.01 万元。

注 6： 与中投证券有限责任公司和澄迈县农信社协商签订三方监管协议后，将琼海市联社营业部（账号：1005491600000227）账户的募集资金转入专用账户，结余利息 4.05 万元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

募投项目尚未完工，未到计划竣工时间。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募投项目实施地点在澄迈县老城经济开发区，未发生变更。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

无。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

募投项目中“年产 1.2 万吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目”，计划投入募集资金 29,359.22 万元，因项目尚未启动，公司于 2012 年 12 月 4 日经过欣龙控股第五届董事会第五次会议决议通过，暂时将其中 3,000 万元资金用于补充流动资金，并已公告。

(六) 节余募集资金使用情况

项目尚未完工，无节余募集资金。

(七) 超募资金使用情况

无超募资金。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金本金余额 32,152.25 万元，利息 744.44 万元，其中 6,000 万元用于期限为 2012 年 9 月 29 日至 2013 年 3 月 29 日的 6 个月定期存款。上述募集资金将投入到欣龙控股第四届第十次、第十八次董事会审议并经其 2010 年第一次临时股东大会决议的募投项目，即年产 1 万吨水刺非织造材料生产线项目 5,793.03 万元和年产 1.2 万吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目 26,359.22 万元。

(九) 募集资金使用的其他情况

未发生募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本期未发生募集资金投资项目变更情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年度，本公司按照深圳证券交易所符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《内部控制体系文件》的相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构核查后认为：欣龙控股 2012 年度严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，募集资金存放与使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业于 2013 年 3 月 31 日报出。

附表： 1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表

欣龙控股（集团）股份有限公司

董事会

二〇一三年三月三十一日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 欣龙控股(集团)股份有限公司

2012 年度

单位: 人民币元

募集资金总额			520,145,100.00			本年度投入募集 资金总额	168,622,583.98			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集 资金总额	168,622,583.98			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进 度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
1.年产 10000 吨水刺 非织造材料生产线 项目	否	152,552,900.00	152,552,900.00	94,622,583.98	94,622,583.98	62.03%	2013 年 6 月	无	无	否
2.年产 12,000 吨高 档 SXMMS 医疗卫 生防护材料生产线 项目	否	293,592,200.00	293,592,200.00				尚未开工	无	无	否
3. 偿还逾期借款 7400 万	否	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	100%	已实施		是	否
承诺投资项目小计		520,145,100.00	520,145,100.00	168,622,583.98	168,622,583.98					
超募资金投向										
1.										
...										
归还银行贷款 (如有)										

补充流动资金 (如有)										
...										
超募资金投向小计										
合计		520,145,100.00	520,145,100.00	168,622,583.98	168,622,583.98					
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目)	<p>1、年产 10000 吨水刺非织造材料生产线项目尚未到计划竣工时间，未产生收益；</p> <p>2、年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目，目前适用的设备市场价格不稳定，远高于预期价格，因此暂未投入，未产生收益。</p>									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	补充流动资金 3,000 万元。									
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用									
尚未使用的募集资 金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用									

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 欣龙控股(集团)股份有限公司

2012 年度

单位: 人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用									
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。